

事業名	信州まつもと空港利活用・国際化推進事業費	部局	企画振興部	課・室	松本空港利活用・国際化推進室
		実施期間	S40 ~	E-mail	airport@pref.nagano.lg.jp

しあわせ信州創造プラン(総合5か年計画)	
プロジェクト	
施策の総合的展開	5-1 高速交通・情報通信ネットワークの充実 3 信州まつもと空港の活性化

1 事業の概要

現状 (予算編成時)	○平成27年度の信州まつもと空港発着定期便(福岡線・札幌線)の利用者数は、FDA就航以来最高の10万7千人となった。 ○平成28年度上半期(H28.4~9)の定期便利用者数は、前年同期間に比べ、福岡線は2,730人増の36,183人、札幌線は632人増の23,505人と、いずれも好調に推移している。 ○8月の1ヵ月間運航している大阪線の利用者は3,327人となり、前年度に比べ606人増加した。	29年度決算額	266,828 千円
		職員数	10.00 人

目指す姿	○信州まつもと空港にかかる広報宣伝と利用者・旅行会社等への支援を関係機関と連携して取り組み、信州まつもと空港発着の国内路線の拡充や国際チャーター便の誘致を目指す。 ○空港施設の諸機能が健全に発揮されるよう、日常点検等を実施するとともに、施設の修繕や設備の更新、空港周辺の環境整備など地元地区の理解と協力を得ながら計画的に行うことで、安全、安心な空港を目指す。 (主な実施内容: 定期便の利用拡大、国際チャーター便の誘致促進、各種保守管理、施設修繕等 など)
------	--

事業コスト	区分(単位:千円)					指標及びその達成状況						
	27年度	28年度	29年度	30年度	前年度繰越	No	成果指標	27年度	28年度	29年度		
予算額	208,238	255,577	276,421	301,987								
	当初予算	208,238	255,577	276,421	301,987							
	補正予算		15,813	△ 9,547	34,673	①	信州まつもと空港利用者数	116千人	124千人	130千人	134千人	達成
	合計(A)	208,238	271,390	266,874	336,660							
Aの財源	一般財源	198,951	260,130	228,939	295,509	②	国内定期便利用率	61.8%	64.7%	70.0%	70.6%	達成
	県債	0	1,000	28,000	19,000							
	国庫支出金	0	1,620	1,300	13,600							
	その他	9,287	8,640	8,635	8,551	③	国際チャーター便就航便数	0便	0便	20便	14便	未達成
決算額(B)	203,665	257,260	266,828									
概算人件費	職員数(人)	9.00	10.00	10.00	13.00							
	概算人件費(C)	74,484	79,140	81,020	105,326							
概算事業費(B(A)+C)	278,149	336,400	347,848	441,986								

成果指標設定理由	①路線拡充による空港利用者数の増加に向けて、空港の利用状況を表す国内定期便と季節運航便及び国内・国際チャーター便の利用者数を目標値に設定 ②路線の拡充及び定期便の維持を図るため、国内定期便利用率を目標値に設定 ③空港の国際化を推進するため、国際チャーター便の就航便数を目標値に設定
----------	--

目標に対する成果の状況	利用者数及び国内定期便利用率については、利用促進策の強化による福岡線復便化の定着などにより目標を達成することができた。 国際チャーター便の就航便数については、就航条件の合わない航空会社があったため、目標を達成することができなかったものの、インバウンドでは初となる韓国をはじめ、台湾、ロシア、カンボジアとの国際チャーター便14便を2年ぶりに就航させることができた。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input checked="" type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施	
	課題	今後の方向性
	<ul style="list-style-type: none"> ・利便性向上のため、増便、利用しやすい時間帯へのダイヤ変更、運用時間の延長等の様々な方策の検討が必要。 ・ターゲットを絞り込んだPRや『松本空港ならでは』の利点を前面に打ち出した広報が必要。 ・増加するインバウンド需要に応える方策や、空港から観光地への2次交通等について、他部局との連携が必要。 	<ul style="list-style-type: none"> ・利便性向上のため、広報宣伝と利用者・航空会社等への支援をより効果的なものとなるよう関連機関と連携して取り組み、信州まつもと空港発着の国内路線の拡充や国際チャーター便の誘致を進める。

3 事業を構成する細事業の内容

No	プロジェクト No	細事業名	29年度 実施内容(実績)	職員数(人)	29年度		30年度(当初)	
					(当初)	(決算)		
1		信州まつもと空港活性化事業費	①信州まつもと空港利用促進協議会負担金 ②空の日事業負担金	3.00	36,200	36,200	46,449	
2		空港管理費	①各種保守管理業務委託 ②施設修繕等 ③ハイジャック等防止対策事業 ④空港周辺の環境整備 ⑤空港機能強化事業	7.00	240,221	230,628	255,538	
				合計	10.00	276,421	266,828	301,987

事業改善シート附表

事業番号 02 06 01	事業名	信州まつもと空港利用・国際化推進事業費				部局	企画振興部		課・室	松本空港利用・国際化推進室			□当初要求 □当初予算案 □補正予算案 ■点検			備考 (H28事業 番号)				
		細事業 No	細事業名	項目	実施 方法		29年度 実施内容（予定）	29年度 実施内容（実績）		29年度 実施 状況	27年度	28年度	29年度				総合5か年計画プロジェクト		県民協働事業改善 実施 年度	主な点検 区分結果
											当初 (千円)	当初 (千円)	要求 (千円)	当初 (千円)	補正 (千円)		決算 (千円)	番号		
1	信州まつもと空港活性化事業費	信州まつもと空港利用促進協議会負担金	負担金	・定期便の利用拡大 ・国内路線拡充事業 ・国際チャーター便誘致事業	・定期便の利用拡大 ・国内路線拡充事業 ・国際チャーター便誘致事業	計画未済 △	20,100	20,100	38,612	35,900	0	35,900		5-1,3		H29	・ターゲットを絞り込んだPR ・「松本空港ならではの」の利点を前面に打ち出した広報など	02-05-01		
1	信州まつもと空港活性化事業費	空の日事業負担金	負担金	・スカイフェスティバルin松本開催	・スカイフェスティバルin松本開催に対し支援を行った 負担先：スカイフェスティバルin松本実行委員会	計画通り ○	300	300	300	300	0	300		5-1,3				〃		
2	空港管理費	各種保守管理業務委託	委託	・消防警備委託、灯火保守管理委託、除雪業務委託、緑地管理業務委託等	消防警備委託、灯火保守管理委託、除雪業務委託、緑地管理業務委託等	計画通り ○	101,117	97,037	116,856	104,082	0	102,963		5-1,3				02-05-02		
2	空港管理費	施設修繕等	直接・委託	・施設修繕、燃料費、光熱水費等	施設修繕、燃料費、光熱水費等	計画通り ○	63,138	86,306	88,522	83,664	△ 195	84,718		5-1,3				〃		
2	空港管理費	ハイジャック等防止対策事業費補助金	補助金	航空機の不法奪取等の防止を図るため、航空会社が行う保安検査員の配置等に対して補助を行う 【補助率：県1/2】	航空機の不法奪取等の防止を図るため、航空会社が行う保安検査員の配置等に対して補助を行った 補助先：(株)フジドリームエアラインズ	計画通り ○	17,534	17,486	19,601	19,601	0	19,111		5-1,3				〃		
2	空港管理費	騒音防止工事機能回復事業補助金	補助金	空港周辺の環境整備のため、騒音防止機能回復工事に対して補助を行う 【補助率：県3/4】	空港周辺の環境整備のため、騒音防止機能回復工事に対して補助を行った	計画通り ○	372	393	474	474	0	788		5-1,3				〃		
2	空港管理費	空港機能強化事業	直接	・エアースターターユニット更新	・エアースターターユニット更新	計画通り ○	0	33,955	32,400	32,400	△ 9,352	23,048		5-1,3				〃		
2	空港管理費	路線拡充調査検討事業		-	-		5,677	0	0	0	0	0		5-1,3				〃		
合 計								208,238	255,577	296,765	276,421	△ 9,547	266,828				0			